



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

tel. 84 530 09 42, fax 84 638 55 16

www.pcpr.powiatzamojski.pl

pcpr-zamosc@cor.pl

Zamość dnia 20.07.2021 r.

PCPR.II.4428.17.2021

**Dom Pomocy Społecznej
„Pod Modrzewiami”
Błonie 117
22-460 Szczepieszyn**

Zalecenia pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) – Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.

Zespół kontrolujący Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przeprowadził w dniach 17.05.2021 r. oraz 16.06.2021 r. kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie.

Tematem kontroli była „Ocena realizacji działań w zakresie funkcjonowania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w I kwartale 2020 r.”.

W wyniku kontroli planowanej ustalono, że Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie w sposób właściwy realizuje zadania w zakresie tematyki objętej kontrolą co zostało opisane w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 14.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia, stąd też wnoszę o realizację następujących zaleceń:

1. W obowiązującym na dzień kontroli Regulaminie działania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie w § 1 ust. 1 powołano się na Dziennik Ustaw, który nie zawierał zmian wprowadzonych w dniu 01.07.2018 r. Sporządzając dokumentację uwzględnić właściwe przepisy.
2. Skontrolowany ww. Regulamin był sporządzony w sposób nieprecyzyjny. Należy sporządzać

akta normatywne ze starannością i dokładnością.

3. Opracowana dokumentacja dotycząca Ocen realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia obowiązująca w Domu nie została wprowadzona zarządzeniem przez Dyrektora Jednostki. Należy podjąć działania w kierunku wprowadzenia dokumentacji jako załącznik do obowiązującego ww. Regulaminu oraz prawidłowo oznaczyć na formularzach.

4. Analiza sporządzonych protokołów z posiedzeń Zespołu wykazała, że są dublowane z zapisami zawartymi w formularzu Oceny. Należy dokonać stosownych zmian dotyczących protokołowania uwzględniając uwagi przekazane przez kontrolujących. Protokół powinna podpisywać tylko osoba sporządzająca. Wzmóc nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentu.

5. Ewidencja przyjmowania mieszkanek do DPS była na nowo sporządzona w sposób nierzetelny i nieprecyzyjny. Kontrolujący nie ustalili kto odpowiada za prowadzenie w Domu Ewidencji przyjęcia mieszkanek. Należy opracować ww. dokumentację zbiorczą w sposób rzetelny uwzględniając uwagi kontrolujących. Podjąć działania w celu wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ww. Ewidencji.

Informuję, iż Dyrektor podmiotu kontrolowanego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych informuje PCPR w Zamościu o sposobie wykonania zaleceń albo o przyczynach ich niewykonania.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu
mgr Monika Bergiel

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a